

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	714,106,000	712,359,340	1,746,660	
	老人福祉事業収入	163,367,000	161,298,221	2,068,779	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	2,306,528	-1,406,528	
	受取利息配当金収入		26,219	-26,219	
	その他の収入	1,261,000	2,810,640	-1,549,640	
	事業活動収入計（1）	879,634,000	878,800,948	833,052	
	支出				
	人件費支出	604,344,000	602,734,865	1,609,135	
事業費支出	122,905,000	112,546,739	10,358,261		
事務費支出	111,091,000	108,647,056	2,443,944		
利用者負担軽減額	237,000	216,467	20,533		
その他の支出	70,000	4,456,258	-4,386,258		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	600	2,400		
事業活動支出計（2）	838,650,000	828,601,985	10,048,015		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,984,000	50,198,963	-9,214,963		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入		32,926,000	-32,926,000	
	施設整備等収入計（4）	0	32,926,000	-32,926,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	82,856,000	79,694,441	3,161,559		
ファイナンス・リース債務の返済支出		432,000	-432,000		
施設整備等支出計（5）	82,856,000	80,126,441	2,729,559		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,856,000	-47,200,441	-35,655,559		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	21,106,000	23,780,910	-2,674,910	
	その他の活動による収入	6,763,000	401,296	6,361,704	
	その他の活動収入計（7）	27,869,000	24,182,206	3,686,794	
	支出				
積立資産支出	7,335,000	7,304,800	30,200		
その他の活動支出計（8）	7,335,000	7,304,800	30,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,534,000	16,877,406	3,656,594		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-21,338,000	19,875,928	-41,213,928	
前期末支払資金残高（12）			440,044,758	-440,044,758	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-21,338,000	459,920,686	-481,258,686	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	712,359,340	712,370,891	-11,551
	老人福祉事業収益	161,298,221	164,281,980	-2,983,759
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,306,528	1,260,920	1,045,608
	サービス活動収益計(1)	875,964,089	877,913,791	-1,949,702
	費用			
	人件費	607,364,755	614,202,717	-6,837,962
	事業費	112,546,739	117,166,929	-4,620,190
	事務費	108,647,056	106,004,422	2,642,634
	利用者負担軽減額	216,467	210,255	6,212
減価償却費	36,072,536	36,063,371	9,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,494,939	-18,935,853	440,914	
徴収不能額	600		600	
サービス活動費用計(2)	846,353,214	854,711,841	-8,358,627	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,610,875	23,201,950	6,408,925	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,219	121,690	-95,471
	その他のサービス活動外収益	2,810,640	9,406,502	-6,595,862
	サービス活動外収益計(4)	2,836,859	9,528,192	-6,691,333
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,456,258		4,456,258	
サービス活動外費用計(5)	4,456,258	0	4,456,258	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,619,399	9,528,192	-11,147,591	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,991,476	32,730,142	-4,738,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,926,000		32,926,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	32,926,000	0	32,926,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	30,786	-30,786
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,926,000		32,926,000
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計(9)	32,926,000	30,786	32,895,214	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-30,786	30,786	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,991,476	32,699,356	-4,707,880	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,341,451	454,792,095	38,549,356
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	521,332,927	487,491,451	33,841,476
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	21,106,000	5,850,000	15,256,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	542,438,927	493,341,451	49,097,476	

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	519,962,024	466,366,651	53,595,373	流動負債	61,337,338	26,321,893	35,015,445
現金預金	377,118,985	347,134,206	29,984,779	事業未払金	49,157,186	15,541,852	33,615,334
事業未収金	105,408,892	110,139,308	-4,730,416	その他の未払金	4,462,990	3,866,520	596,470
未収金	3,355,514	7,565,619	-4,210,105	1年以内返済予定リース債務	1,296,000		1,296,000
未収補助金	32,926,000		32,926,000	預り金	31,735	8,848	22,887
貯蔵品	80,259	72,826	7,433	職員預り金	6,389,427	6,901,673	-512,246
立替金	690,550	937,090	-246,540	前受金		3,000	-3,000
前払費用	381,824	517,602	-135,778				
固定資産	693,916,217	660,627,958	33,288,259	固定負債	58,775,900	49,330,250	9,445,650
基本財産	368,984,593	392,005,612	-23,021,019	リース債務	6,048,000		6,048,000
土地	121,913,862	121,913,862	0	退職給付引当金	52,727,900	49,330,250	3,397,650
建物	231,679,313	251,420,616	-19,741,303	負債の部合計	120,113,238	75,652,143	44,461,095
建物附属設備	15,391,418	18,671,134	-3,279,716	純資産の部			
その他の固定資産	324,931,624	268,622,346	56,309,278	基本金	175,417,674	175,417,674	0
建物	72,503,012	20,286,042	52,216,970	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
構築物	3,052,871	3,095,956	-43,085	国庫補助金等特別積立金	253,147,552	238,716,491	14,431,061
建物附属設備	45,335,995	25,276,034	20,059,961	その他の積立金	122,760,850	143,866,850	-21,106,000
車輛運搬具	7,984,884	2,196,191	5,788,693	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
器具及び備品	14,106,246	12,457,738	1,648,508	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定		6,723,720	-6,723,720	修繕積立金	27,814,000	48,920,000	-21,106,000
ソフトウェア	5,680,950	4,437,153	1,243,797	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
退職給付引当資産	52,727,900	49,330,250	3,397,650	永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0	次期繰越活動増減差額	542,438,927	493,341,451	49,097,476
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,991,476	32,699,356	-4,707,880
修繕積立資産	27,814,000	48,920,000	-21,106,000				
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951	0				
〇〇積立資産			0				
預託金	163,180	163,180	0				
差入保証金	436,974	445,374	-8,400				
長期前払費用	178,762	343,858	-165,096	純資産の部合計	1,093,765,003	1,051,342,466	42,422,537
資産の部合計	1,213,878,241	1,126,994,609	86,883,632	負債及び純資産の部合計	1,213,878,241	1,126,994,609	86,883,632